

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
正会員受取会費	2,813,000	2,813,000	0	
協会員受取会費	520,000	520,000	0	
賛助会員受取会費	3,640,000	3,495,000	145,000	
受取会費計	6,973,000	6,828,000	145,000	
②事業収益				
自転車防犯登録	21,305,000	23,155,000	△ 1,850,000	
風俗営業所管理者講習委託費	2,403,894	2,432,487	△ 28,593	
古物標識収入	1,322,200	1,104,000	218,200	
物品売上高	1,133,950	1,563,410	△ 429,460	
事業収益計	26,165,044	28,254,897	△ 2,089,853	
③受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,197,000	6,197,000	0	
受取民間助成金	172,000	0	172,000	
受取民間助成金振替額	361,200	0	361,200	
受取補助金等計	6,730,200	6,197,000	533,200	
④受取負担金			0	
受取負担金	4,384,000	4,384,000	0	
⑤受取寄付金				
受取寄付金	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
受取寄付金振替額	1,423,107	0	1,423,107	
受取寄付金計	3,523,107	1,100,000	2,423,107	
⑥雑収益				
雑収益	15,600	15,600	0	
経常収益計	47,790,951	46,779,497	1,011,454	
(2) 経常費用				
①事業費				
防犯活動費	8,676,777	8,448,425	228,352	
環境浄化費	2,393,000	2,533,000	△ 140,000	
自転車防犯登録費	5,355,000	2,935,538	2,419,462	
古物標識仕入高	928,562	792,454	136,108	
物品仕入高	1,020,830	1,183,760	△ 162,930	
役員報酬	3,171,960	3,142,800	29,160	
給料手当	10,911,504	9,557,820	1,353,684	
賞与	3,225,648	3,079,440	146,208	
通勤手当	1,128,175	1,145,497	△ 17,322	
福利厚生費	2,627,139	2,676,586	△ 49,447	
臨時雇賃金	0	519,617	△ 519,617	
退職給付費用	208,231	174,000	34,231	
旅費交通費	98,143	74,871	23,272	
通信運搬費	453,297	494,741	△ 41,444	
減価償却費	1,423,107	0	1,423,107	
消耗品費	781,482	540,948	240,534	
印刷製本費	161,175	530,040	△ 368,865	
車両維持費	293,500	56,054	237,446	
賃借料	828,386	1,265,372	△ 436,986	
支払手数料	185,760	3,990	181,770	
保険料	329,160	329,160	0	
支払負担金	131,700	0	131,700	
表彰費	679,776	572,375	107,401	
風俗営業所管理者講習費	381,670	441,542	△ 59,872	
調査費	435,000	450,000	△ 15,000	
雑費	148,209	162,220	△ 14,011	
事業費計	45,977,191	41,110,250	4,866,941	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	68,040	97,200	△ 29,160	
給料手当	568,988	1,428,180	△ 859,192	
賞与	191,352	382,560	△ 191,208	
通勤手当	66,925	134,863	△ 67,938	
福利厚生費	206,707	365,478	△ 158,771	
退職給付費用	2,103	26,000	△ 23,897	
会議費	86,521	118,760	△ 32,239	
交際費	55,000	66,000	△ 11,000	
旅費交通費	65,740	21,180	44,560	
通信運搬費	16,000	106,444	△ 90,444	
消耗品費	142,836	329,745	△ 186,909	
支払手数料	10,360	187,875	△ 177,515	
車両維持費	0	32,380	△ 32,380	
光熱水料費	234,098	234,315	△ 217	
賃借料	261,471	359,135	△ 97,664	
租税公課	2,400	2,100	300	
支払負担金	125,400	112,700	12,700	
管理諸費	540,750	509,250	31,500	
雑費	120,289	373,162	△ 252,873	
管理費計	2,764,980	4,887,327	△ 2,122,347	
経常費用計	48,742,171	45,997,577	2,744,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 951,220	781,920	△ 1,733,140	
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 951,220	781,920	△ 1,733,140	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 951,220	781,920	△ 1,733,140	
法人税、住民税及び事業税	108,000	184,600	△ 76,600	
当期一般正味財産増減額	△ 1,059,220	597,320	△ 1,656,540	
一般正味財産期首残高	19,726,267	19,128,947	597,320	
一般正味財産期末残高	18,667,047	19,726,267	△ 1,059,220	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	490,000	0	490,000	
固定資産受贈益				
車両受贈益(指)	4,535,164	0	4,535,164	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	1,784,307	0	1,784,307	
当期指定正味財産増減額	3,240,857	0	3,240,857	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	3,240,857	0	3,240,857	
III 正味財産期末残高	21,907,904	19,726,267	2,181,637	